



NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053691

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233
31801 - P.A. AYP FINDETER - MEN - AULAS MOVILES Y OLA INVERNAL
COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : 104

VIGENCIA ACTUAL ☐ RESERVA PRESUPUESTAL ☐ Estado : PAGADA OFICINA : 946

Fec.Compromiso Pptal :		Fecha de Registro de la Orden: 25/06/2024		Fecha Causación: 25/06/2024	
Proveedor: 901760521 - 4		CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5			Teléfono: 6079977
Tipo de Retención: General no es Gran Contribuyente ni Autorretenedor		Actividad Económica:			

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 1 CAUSACIONES GENERALES
Concepto: -ACTA DE OBRA No 3 - CORRESPONDIENTE AL 1532% DEL COMPONENTE II DEL CONTRATO No PAF-MENAM-O-053-2023

Facturas Relacionadas				Valores Liquidados			
Prefijo	Número	Fecha	Valor	Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
01-56a01	01-56a01	25/06/2024	586,816,310.00	586,816,310.00	108,574,963.40	0.00	478,241,346.60

Conceptos de Liquidación					
Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
CONTRATOS DE CONSTRUCCION	BASE		582,481,353.00	0.00	0.00
I.V.A. 19%	IVA	19.00	4,334,957.00	0.00	0.00
ESTAMPILLA UNACIONAL 1%	OTROS DESCUENTOS	1.00	582,481,353.00	5,824,813.53	0.00
CONTRATOS DE CONSTRUCCION	RETE FUENTE	2.00	582,481,353.00	11,649,627.06	0.00
DESCUENTOS A FAVOR DE TERCEROS	OTROS DESCUENTOS	0.00	2,912,406,765.00	91,100,522.81	0.00
Totales			586.816.310,00	108.574.963,40	
			Valor a Girar:		478,241,346.60

Codificación Contable

TpCo Gr : 916 TpCo Esp: 182 PASIVOS GENERALES Nro Comp.Contable 104 Periodo: 202406

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
2519050202	ADQ.BIEN.RAICES VEH.CONTRATOS			NAPL 800197268 - 4		DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		11.649.627,06
2519058801	TARIFA 9*1000 CURUMANI			NAPL 901765663 - 4		CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5		2.709.872,87
2519058901	TARIFA 8 5*1000 CONCORDIA			NAPL 901765663 - 4		CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5		93.562,68
2519059001	TARIFA 6.5*1000 EL BANCO			NAPL 901765663 - 4		CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5		491.388,61
2590950101	CUENTAS DIVERSAS POR PAGAR			NAPL 901760521 - 4		CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5		478.241.346,60
2590959592	ESTAMPILLA UNACIONAL 1% ENTRE			NAPL 901760521 - 4		CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5		5.824.813,53
2590959594	CONTRIBUCION DE OBRA 5% NACIC			NAPL 901760521 - 4		CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5		29.124.067,65
2920010101	RETENCIONES A TERCEROS SOBRE			NAPL 901760521 - 4		CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5		58.681.631,00
3510100095	OTROS			NAPL 901760521 - 4		CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5	586.816.310,00	
							586.816.310,00	586.816.310,00

Instrucciones de Pago Orden de Operación 129

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
PLAN/ENCARGO	700	70083604683			25/06/2024

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
901760521	CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5	48700009410	7	031	CC			PAGO ELECTRONICO ACH

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción Valor Autorizado

Autorizado por Oscar Javier Bohorquez Diaz	Dependencia NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Elaborado por Jose Gabriel Hinestroza Acosta
---	--	---